

DECRETO DE PAGO Nº 1.430

Paguese por Tesorería **COMERCIAL OPAES LIMITADA**

la suma de **428.999** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 702, MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA REP. DE GRECUA, GUIA RECEPCION DE
MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001636	13/11/2015	428.999
TOTAL					428.999

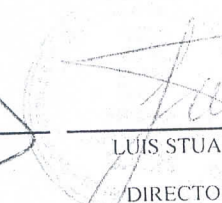
Comprobante de Egreso Nº _____, con fecha _____

VºBº Contabilidad _____

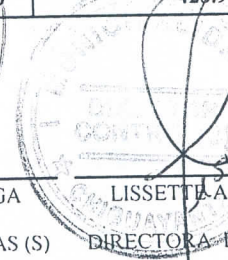
Cheque(s) Nº _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	428.999
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	428.999	0
TOTALES REGISTRADOS		428.999	428.999


DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

12/18